



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº 211/2013.

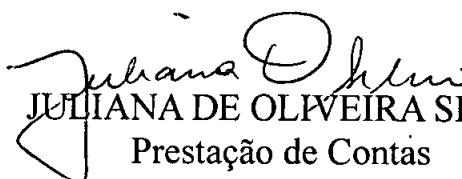
Paraguaçu Paulista, 18 de dezembro de 2.013.

Ao
Sr. Miguel Canizares Junior
DD. Presidente da Câmara Municipal
Paraguaçu Paulista – SP


Senhor Presidente,

Em cumprimento a Lei nº 2.878, de 22 de agosto de 2013, passo-lhe às mãos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista referente o mês de outubro e novembro de 2013.

Atenciosamente.


JULIANA DE OLIVEIRA SILVA
Prestação de Contas

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
17-577 19/12/2013 16:32:59
Responsável: 



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

TIPO DE CONCESSÃO: Serviços/Subvenções

OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção dos serviços médicos-hospitalares

MÊS: Agosto/Setembro de 2013

ENTIDADE BENEFICIADA: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista

CNPJ: 53 638.649/0001-07

ENDEREÇO e CEP: Rua Caramuru, 568

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS		
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	02/10/13	1 500,00
Municipal	08/10/13	22.500,00
Municipal	08/10/13	9.832,00
Municipal	21/10/13	124.460,62
Municipal	21/10/13	119.733,00
Municipal	31/10/13	22 500,00
Municipal	12/11/13	10.210,00
Municipal	18/11/13	22 500,00
Municipal	21/11/13	127.340,62
Municipal	21/11/13	119.733,00
TOTAL		580.309,24

O signatário, na qualidade de representante da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, demonstra abaixo os empenhos comprobatórios dos valores acima referidos.

DATA DE PAG.	N.º EMPENHO	FORNECEDOR	VALOR
02/10/13	NE 10307/1	Santa Casa de Misericórdia de Parag. Pta (Acompanhamento do profissional médico em ambulância)	1 500,00
08/10/13	NE 1089/12	Santa Casa de Misericórdia de Parag Pta. (Subvenção Contrapartida Pró Santa Casa)	22 500,00
08/10/13	NE 2325/9	Santa Casa de Misericórdia de Parag Pta. (Subvenção para manutenção da Energia Elétrica)	9 832,00
21/10/13	NE 10466/5	Santa Casa de Misericórdia de Parag. Pta (Conv. 01/11 Custeio e manutenção de Pronto Atendimento)	124 460,62
21/10/13	NE 10468/5	Santa Casa de Misericórdia de Parag. Pta. (Conv. 02/11 Retaguarda para Pronto Atendimento)	119.733,00
31/10/13	NE 1089/13	Santa Casa de Misericórdia de Parag. Pta. (Subvenção Contrapartida Pró Santa Casa)	22.500,00
12/11/13	NE 2325/10	Santa Casa de Misericórdia de Parag. Pta (Subvenção para manutenção da Energia Elétrica)	10.210,00
18/11/13	NE 1089/14	Santa Casa de Misericórdia de Parag Pta (Subvenção Contrapartida Pró Santa Casa)	22 500,00
21/11/13	NE 10466/6	Santa Casa de Misericórdia de Parag Pta (Conv. 01/11 Custeio e manutenção de Pronto	127.340,62

		Atendimento)	
21/11/13	NE 10468	(Conv. 02/11Retaguarda para Pronto Atendimento)	119 733,00
		TOTAL	580 309,24

Paraguaçu Paulista, 18 de Dezembro de 2.013


EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal



EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 30/11/2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod	1279	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAG PTA						CNPJ/CPF	53 638 649/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA										
02/10/2013	10307	/001	OR	339	021001	10 302 0019 2107 0000	3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,11243		1 500,00
								PROC LICIT		
08/10/2013	01089	/012	ES	297	021001	10 122 0021 2112 0000	3 3 50 43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11533	22 500,00
								PROC LICIT		
08/10/2013	02325	/009	ES	297	021001	10 122 0021 2112 0000	3 3 50 43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11534	9 832,00
								PROC LICIT		
21/10/2013	10466	/005	ES	339	021001	10 302 0019 2107 0000	3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,12173		124 460,62
								PROC LICIT		
21/10/2013	10468	/005	ES	339	021001	10 302 0019 2107 0000	3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,12174		119 733,00
								PROC LICIT		
31/10/2013	01089	/013	ES	297	021001	10 122 0021 2112 0000	3 3 50 43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12427	22 500,00
								PROC LICIT		
12/11/2013	02325	/010	ES	297	021001	10 122 0021 2112 0000	3 3 50 43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12960	10 210,00
								PROC LICIT		
18/11/2013	01089	/014	ES	297	021001	10 122 0021 2112 0000	3 3 50 43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13142	22 500,00
								PROC LICIT		
21/11/2013	10466	/006	ES	339	021001	10 302 0019 2107 0000	3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,13487		127 340,62
								PROC LICIT		
21/11/2013	10468	/006	ES	339	021001	10 302 0019 2107 0000	3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,13488		119 733,00
								PROC LICIT		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										580 309,24
TOTAL DO FORNECEDOR										580 309,24
TOTAL GERAL										580.309,24



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10307 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA. 339	DATA. 29/07/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO		VENCIMENTO 29/07/2013
NOME	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAG.PTA		53.638.649/0001-07	CÓDIGO 1279
ENDEREÇO	RUA CARAMURU		PARAGUACU PAULISTA	

Conta Corrente: 001 0105-8

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente ao acompanhamento do profissional médico no transporte de pacientes em ambulância comum no mês de junho.	1.500,00
DESCONTO	0,00

1127

OR	Fonte de Recursos. 01	TESOURO	Código de Aplicação: 310 000	SOMA	1.500,00
----	-----------------------	---------	------------------------------	-------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.50 10.302.0019.2107 0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ÓDONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEIA COMPLEXIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00
um mil e quinhentos reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
02 OUT 2013
DATA

PAGAMENTO

CONTABILIZADO _____ DATA _____ CONTADOR *Ria*

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _____ DATA 02 OUT 2013 _____ ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*

DESPESA PAGA EM _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	24331-0	net	1.500,00

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO

NOME, CNPJ/CFF. **COMPROVANTE ANEXO**

11243

Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
 CNPJ. 53 638 649/0001-07 - Inscrição Municipal, 77590
 Rua Caramuru, 568 - Caixa Postal 150 - Fone (18) 3361-1133
 CEP 19700-000, Paraguaçu Paulista - SP
 Certificado de Filantropia 44 006 003 816/97-16
 Conselho Estadual Auxílios e Subvenções N° 28284 Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto N° 68643 de 21/05/71

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA CONTROLE - 3ª VIA FIXA
Nº 21299
 DATA 23/10/2013

NOME Prefeitura Municipal de Est. Saúde de Ppta
 ENDEREÇO Av. Higienas Campos, n.º 1430
 CIDADE Paraguaçu Paulista ESTADO SP
 CPF _____ RG _____
 CNPJ (MF) 44.547.305/0001-93 INSCR EST Santo
 NATUREZA DA OPERAÇÃO _____ COND PAGTO. _____

QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL
	Ref. Acompanhamento médico em ambulância comum, comp. 06/2013.	1.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAGUAÇU PAULISTA
 Rua Maria Paula Gambiar Com. n.º 819
 CNPJ 11 902 274/0001-09
 Valor Nota Fiscal: 1.500,00
 Nº Conta: 24.331.0
 Obs: _____

Cristiane B. de Lima Gomes
 Diretora do Departamento de Saúde

AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.500,00

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE CARATER FILANTROPICO COM ISENÇÃO TRIBUTARIA PREVISTO NO ART 55 DA LEI Nº 8 212 DE 24/07/1991, OUTORGADA PELO ART 195 PARAGRAFO 7 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PACIENTE _____
 CPF _____ RG _____
 DATA NASCIMENTO _____
 LEITO _____
 MEDICO (A) _____
 EMITENTE DA NF _____

A Semana Artes Graças Ltda - Rua 12 de Março 191 - Paraguaçu Paulista - Inscrição Estadual 503 015 936 110
 Inscrição Municipal 57 830 - Inscrição no CNPJ 65 398 208/0001-56 - 04 talões - 50x3 vias - 21 151 a 21 350 - 05/2013 - Aut Fiscal 1080

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social Processo nº 033907/1964-00 em 07/07/64 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 790 de 30/05/1967
 Registro no Conselho Estadual de Assistência Social Processo nº 033907/1964-00 em 07/07/64 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 790 de 30/05/1967
 Registro no Conselho Estadual de Assistência Social Processo nº 033907/1964-00 em 07/07/64 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 790 de 30/05/1967



Extrato de pagamentos / transferências

02/10/2013 15 01 52

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:38 01
010500105 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0105-8 CONTA. 24.331-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2013
NR. DOCUMENTO	660.105.000.004.278
VALOR TOTAL	1 500,00

***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE. AHCSM PARAGUACU PTA
AGENCIA. 0105-8 CONTA: 4 278-1
NR DOCUMENTO 660.105.000.024.331
=====

NR AUTENTICACAO	6.E06.9D7.D8B.99F.D25
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1089 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	12	FICHA	297	DATA	03/09/2013	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO				DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 03/09/2013	
NOME	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAG PTA			53 638.649/0001-07		CÓDIGO 1279	
ENDEREÇO	RUA CARAMURU			PARAGUACU PAULISTA			

Conta Corrente: 001 0105-8

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente parte da subvenção para o corrente exercicio PRO SANTA CASA 2b - JULHO/2013	22.500,00
DESCONTO	0,00

ES	Fonte de Recursos 01	TESOURO	Código de Aplicação 310 000	SOMA	22.500,00
----	----------------------	---------	-----------------------------	-------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3 50.43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.122.0021 2112 0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
270.000,00	180.000,00	22 500,00	90 000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 22.500,00
vinte e dois mil e quinhentos reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08 OUT 2013
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
DATA	08 OUT 2013
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	24331.0	ret	22.500,00

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

NOME CNPJ/CPF **COMPROVANTE ANEXO**

11533

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	105-8	
Conta corrente	24331-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência	105-8	
Conta corrente	18244-3	S C M PARAGUACU PTA UTI
Valor	22 500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8384442 ARMANDO RODRIGUES DE LIMA	08/10/2013 14 35 46
	J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES	08/10/2013 16 00 47

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2325 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA	297	DATA	10/09/2013	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO			DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/09/2013	
NOME	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAG PTA.			53 638 649/0001-07		CÓDIGO 1279	
ENDEREÇO	RUA CARAMURU			PARAGUACU PAULISTA			

Conta Corrente: 001 0105-8

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente parte da subvenção para o corrente exercicio. MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA	9.832,00
DESCONTO	0,00

ES	Fonte de Recursos	01	TESOURO	Códió de Aplicação:	310 000	SOMA	9.832,00
----	-------------------	----	---------	---------------------	---------	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3 3 50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
10 122.0021.2112 0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90 000,00	90.000,00	9.832,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.832,00
nove mil, oitocentos e trinta e dois reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2013

À DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08 OUT 2013

DATA

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE
DATA	08 OUT 2013
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTESUBEMPENHO	
001	24331.0	net	9.832,00		
				NOME	
				CNPJ/CPF	

11534

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	105-8	
Conta corrente	24331-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência	6629-X	
Conta corrente	1511-3	SANTA C DE M DE PARAGUACU
Valor	9 832,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8384442 ARMANDO RODRIGUES DE LIMA	08/10/2013 14 35 04
	J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES	08/10/2013 16 00 47

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10466 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA	339	DATA	15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO				DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO	
NCME				SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAG PTA		53 638 649/0001-07	
ENDEREÇO				RUA CARAMURU		CÓDIGO 1279	
				PARAGUACU PAULISTA			

Conta Corrente: 001 0105-8

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente ao Convênio 01/2011 - Custeio e Manutenção da prestação de serviços de Pronto Atendimento REF. COMPETÊNCIA MÊS 09/2013	124.460,62
DESCONTO	0,00

ES	Fonte de Recursos	01	TESOURO	Código de Aplicação	310 000	SOMA	124.460,62
----	-------------------	----	---------	---------------------	---------	------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3 3.90 39 50 10 302 0019.2107 0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
767 663,72	380.581,86	124 460,62	387 081,86

VALOR A SER PAGO R\$ **124.460,62**
cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

21 OUT 2013
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
DATA	DATA
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
001	24331-0	NS	124.460,62	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO
12173				

COMPROVANTE ANEXO



21/10/2013 14:36:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	105-8
Conta corrente	24331-0
Creditado	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Banco	33
Agência (sem DV)	131
Conta corrente (com DV)	130009992
CNPJ	53.638.649/0001-07
Nome favorecido	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Numero documento	102.125
Valor	124.460,62
Data transferência	21/10/2013
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2E4DC46F49833EB6

Assinada por	J8384442 ARMANDO RODRIGUES DE LIMA	21/10/2013 14:28:48
	J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES	21/10/2013 14:36:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10468 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA	339	DATA	15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO		VENCIMENTO	21/10/2013		
NOME	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAG PTA			53 638 649/0001-07	CÓDIGO	1279	
ENDEREÇO	RUA CARAMURU			PARAGUACU PAULISTA			

Conta Corrente: 001 0105-8

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente ao Convênio 02/2011 - Disponibilidade de Retaguarda Médica do Pronto Atendimento e internados das especialidades médicas do atendimento SUS REF. COMPETÊNCIA MÊS 09/2013	119.733,00
DESCONTO	0,00

ES	Fonte de Recursos	01	TESOURO	Código de Aplicação	310 000	SOMA	119.733,00
----	-------------------	----	---------	---------------------	---------	-------------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3 3 90 39 50 10.302.0019.2107 0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
718 398,00	359.199,00	119 733,00	359.199,00

VALOR A SER PAGO R\$ 119.733,00
cento e dezenove mil, setecentos e trinta e três reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

21 OUT 2013
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
DATA	21 OUT 2013
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
001 24331 0	
NET.	
19.733,00	
	NOME
	CNPJ/CPF
	COMPROVANTE ANEXO

1214

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	105-8	
Conta corrente	24331-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S A
Agência (sem DV)	131	PARAGUACU PAULISTA
Conta corrente (com DV)	130009992	
CNPJ	53 638 649/0001-07	
Nome favorecido	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU	

Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
------------	------------------------

Numero documento	102 126
Valor	119 733,00
Data transferência	21/10/2013
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	E7A824DBC942FFCB
--------------------	------------------

Assinada por	J8384442 ARMANDO RODRIGUES DE LIMA	21/10/2013 14 29 55
	J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES	21/10/2013 14 36 24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1089 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	13	FICHA	297	DATA	03/10/2013	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO	DISPENSA			DOCUMENTO		VENCIMENTO	03/10/2013
NOME	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAG PTA				53 638 649/0001-07	CÓDIGO	1279
ENDEREÇO	RUA CARAMURU				PARAGUACU PAULISTA		

Conta Corrente: 001 0105-8

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente parte da subvenção para o corrente exercício PRO SANTA CASA 2 Ref setembro 2013	22.500,00
DESCONTO	0,00

ES	Fonte de Recursos	01	TESOURO	Código de Aplicação	310 000	SOMA	22.500,00
----	-------------------	----	---------	---------------------	---------	-------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 - 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3 3 50 43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
10 122 0021.2112 0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
270 000,00	202 500,00	22 500,00	67 500,00

VALOR A SER PAGO R\$ 22.500,00
vinte e dois mil e quinhentos reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE A ORDEM PARA PAGAMENTO
31 OUT 2013
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
DATA	<u>31 OUT 2013</u>
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
COL 24331-0		net	22.500,00	
NOME				CNPJ/CPF
[Assinatura]				

COMPROVANTE ANEJO

12/10/13



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	105-8	
Conta corrente	24331-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência	105-8	
Conta corrente	18244-3	S C M PARAGUACU PTA UTI
Valor	22 500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8384442 ARMANDO RODRIGUES DE LIMA	31/10/2013 15 45 37
	J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES	31/10/2013 16 55 13

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2325 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	10	FICHA	297	DATA	08/11/2013	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO	DISPENSA			DOCUMENTO		VENCIMENTO	12/11/2013
NOME	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAG PTA				53 638 649/0001-07	CÓDIGO	1279
ENDEREÇO	RUA CARAMURU				PARAGUACU PAULISTA		

Conta Corrente: 001 0105-8

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente parte da subvenção para o corrente exercicio MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA , ref outubro	10.210,00
DESCONTO	0,00

ES	Fonte de Recursos	01	TESOURO	Código de Aplicação	310 000	SOMA	10.210,00
----	-------------------	----	---------	---------------------	---------	-------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.50.43 00 10.122 0021 2112 0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA SUBVENÇÕES SOCIAIS SUPORTE ADMINISTRATIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90 000,00	100 210,00	10 210,00	20 042,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10.210,00
dez mil, duzentos e dez reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

12 NOV 2013
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
DATA	12 NOV 2013
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
001	24331-0	out	10.210,00	
NOME				COMPROVANTE ANEXO
CNPJ/CPF				

12960

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	105-8	
Conta corrente	24331-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência	6629-X	
Conta corrente	1511-3	SANTA C DE M DE PARAGUACU
Valor	10 210,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8384442 ARMANDO RODRIGUES DE LIMA	12/11/2013 11 05 27
	J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES	12/11/2013 11 21 32

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1089 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	14	FICHA	297	DATA	05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO		VENCIMENTO	05/11/2013
-----------	----------	-----------	--	------------	------------

NOME	SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAG PTA	53.638 649/0001-07	CÓDIGO	1279
ENDEREÇO	RUA CARAMURU	PARAGUACU PAULISTA		

Conta Corrente: 001 0105-8

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente parte da subvenção para o corrente exercicio PRO SANTA CASA 2 - MÊS 10/2013	22.500,00
DESCONTO	0,00

ES	Fonte de Recursos: 01	TESOURO	Codico de Aplicação: 310 000	SOMA	22.500,00
----	-----------------------	---------	------------------------------	-------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3 50.43 00 10 122 0021 2112 0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA SUBVENÇÕES SOCIAIS SUPORTE ADMINISTRATIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
270.000,00	225 000,00	22 500,00	45.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	22.500,00
vinte e dois mil e quinhentos reais	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	05/11/2013
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
18 NOV 2013
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
DATA	18 NOV 2013
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>24331 C</td> <td>net</td> <td>22.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	001	24331 C	net	22.500,00	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	24331 C	net	22.500,00						
	COMPROVANTE ANEXO								

13142



GOVERNO

18/11/2013 11 37 17

Bom-dia,
CRISTIANE,
seu último
acesso foi
em
14/11/2013
as 15 58 42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	105-8	
Conta corrente	24331-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Agência	105-8	
Conta corrente	18244-3	S C M PARAGUACU PTA UTI
Valor	22 500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8384442 ARMANDO RODRIGUES DE LIMA	18/11/2013 09 58 21
	J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES	18/11/2013 11 37 17

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10466 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA **339** DATA **20/11/2013** REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO **DISPENSA** DOCUMENTO VENCIMENTO **21/11/2013**

NOME **SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAG PTA** 53 638 649/0001-07 CODIGO **1279**
ENDEREÇO **RUA CARAMURU** PARAGUACU PAULISTA

Conta Corrente: **001 0105-8**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente ao Convênio 01/2011 - Custeio e Manutenção da prestação de serviços de Pronto Atendimento	127.340,62
DESCONTO	0,00

ES Fonte de Recursos **01 TESOURO** Código de Aplicação **310 000 SOMA** **127.340,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90 39.50 10 302.0019.2107 0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- DESA SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
767 663,72	507 922,48	127 340,62	259.741,24

VALOR A SER PAGO R\$ **127.340,62**
cento e vinte e sete mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM **20/11/2013**

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
21 NOV 2013
DATA

CONTABILIZADO _____ DATA _____ CONFABORY _____
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE **21 NOV 2013** DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO	
001 24331-0		net	127 340,62	<p>NOME _____ CNPJ/CPF _____</p>	

13487

Handwritten signature and stamp



Extrato de pagamentos / transferências

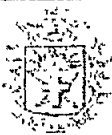
26/11/2013 14:38:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.38 06
0105800105 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA 0105-8 CONTA 24 331-0
=====

FINALIDADE 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA 0131-7 - PARAGUACU PAULISTA
CONTA 13 000 999-2
FAVORECIDO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAG
CPF/CNPJ: 53 638 649/0001-07
VALOR RS 127.340,62
DEBITO EM 21/11/2013
=====

DOCUMENTO 112102
AUTENTICACAO SISBB 3 472 A29 D27 68C 717

Transação efetuada com sucesso por J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
 44547305/0001-93

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
 10468 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6 FICHA 339 DATA 20/11/2013 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO VENCIMENTO 21/11/2013

NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA PARAG PTA 53 638 649/0001-07 CÓDIGO 1279
 ENDEREÇO RUA CARAMURU PARAGUACU PAULISTA

Conta Corrente: 001 0105-8

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente ao Convênio 02/2011 - Disponibilidade de Retaguarda Médica do Pronto Atendimento e internados das especialidades médicas do atendimento SUS	119.733,00
DESCONTO	0,00

ES Fonte de Recursos 01 TESOURO Código de Aplicação 310 000 SOMA 119.733,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3 3 90.39 50 10 302 0019 2107 0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
718 398,00	478 932,00	119 733,00	239.466,00

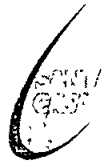
VALOR A SER PAGO R\$ 119.733,00
 cento e dezenove mil, setecentos e trinta e três reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/11/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
 21 NOV 2013
 DATA

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
 DATA CONTADOR 21 NOV 2013 DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO
 BANCO CONTA CHEQUE VALOR
 001 24331 0 met 119 733.00
 13488
 NOME CNPJ/CPF



**Santa Casa de Misericórdia
de Paraguaçu Paulista**

CNPJ 53 638 649/0001-07 - Inscrição Municipal, 77590
Rua Caramuru, 568 - Caixa Postal 150 - Fone (18) 3361-1133
CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP

SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE PARAGUAÇU PAULISTA

Certificado de Filantropia 44 006 003 816/97-16

Conselho Estadual Auxílios e Subvenções N° 28284 Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto N° 68643 de 21/05/71

**NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA CONTROLE - 3ª VIA FISCAL

Nº 21673

DATA 14/11/2013

NOME Prefeitura Municipal da Est. Junist. de P. Pta
 ENDEREÇO R. Siqueira Campos, n. 1430
 CIDADE Paraguaçu Paulista ESTADO SP
 TEL/CEL (18) 3361-9100 CEP 19.700-000
 CPF _____ RG _____
 CNPJ (MF) 44.547.305/0001-93 INSCR EST Senta
 NATUREZA DA OPERAÇÃO _____ COND PAGTO _____

QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL
	Ref. Pagto Competência em Outubro/2013 do Convênio n.º 02/2011 - Repasse do Plantão Retaguarda Conf. TAO 2012.	119.733,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PARAGUAÇU PAULISTA**
 Rua Maria Paula Siqueira Campos, n.º 1430
 CNPJ 11.509.974/0001-10
 Valor Nota Fiscal 119.733,00
 Nº Coleta 24.334-0/00
 Obs

Cristiane B. de Lima Gomes
Diretora do Departamento
de Saúde

AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA

TOTAL DESTA
NOTA R\$ 119.733,00

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE CARATER FILANTROPICO COM ISENÇÃO TRIBUTARIA PREVISTO NO ART. 55 DA LEI Nº 8 212 DE 24/07/1991, OUTORGADA PELO ART 195 PARÁGRAFO 7 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PACIENTE _____
 CPF _____ RG _____
 DATA NASCIMENTO _____
 LEITO _____
 MEDICO (A) _____
 EMITENTE DA NF _____

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social Processo nº 033907/1964-00 em 07/07/64. Declarada de Utilidade Pública pela Lei Federal nº 68 643 de 21/05/1971, pela Lei Estadual nº 4582 de 03/01/1958 e pela Lei Municipal nº 790 de 30/05/1967



Extrato de pagamentos / transferências

26/11/2013 14 38 14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14 38.16
0105800105 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA 0105-8 CONTA 24 331-0

=====

FINALIDADE 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
BANCO 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA 0131-7 - PARAGUACU PAULISTA
CONTA 13.000 999-2

FAVORECIDO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAG
CPF/CNPJ 53.638.649/0001-07

VALOR R\$ 119.733,00
DEBITO EM 21/11/2013

=====

DOCUMENTO 112103
AUTENTICACAO SISBB 0.878.2D1.E68 BE9.A56

Transação efetuada com sucesso por: J7853705 CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES